|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради | | |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН **на 2020 рік** | | | |
|  | | Рік | Код |
|  | |  |  |
| Підприємство ***Комунальне підприємство “Бюро технічної інвентаризації’’ міста Вараш*** | | за ЄДРПОУ | **32449924** |
| Організаційно-правова форма | | за КОПФГ |  |
| Територія *м.Вараш* | | за КОАТУУ | **5610700000** |
| Суб'єкт управління *Вараська міська рада* | | за СПОДУ |  |
| Галузь | | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності *Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах* | | за КВЕД | **71.12** |
| Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ | | |  |
| Форма власності *комунальна*  Стандарти звітності МСФЗ | | |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників *7* | | | |
| Місцезнаходження *мкр.Перемоги,23, м. Вараш, Рівненська обл., 34400* | | | |
| Телефон (03636) 23286 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Келлер Віктор Георгійович | | | |

### Основні фінансові показники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
| плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 715,6 | 692,6 | 722,8 | 726,0 |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 500,5 | 475,6 | 503,2 | 504,0 |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **215,1** | 217,0 | 219,6 | 222,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Адміністративні витрати | 1030 | 224,0 | 216,1 | 228,7 | 231,6 |  |  |  |  |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 11,1 | - | 11,6 | 11,6 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1080 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **2,2** | 0,9 | 2,5 | 2,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **EBITDA** | 1310 | **14,7** | 11,9 | 7,3 | 6,8 |  |  |  |  |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | 2,2 | 0,9 | 2,5 | 2,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( 0,4) | (0,1 ) | (0,5 ) | 0,4 |  |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **1,8** | **0,8** | **2,0** | **1,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Прибуток | 1201 | 1,8 | 0,8 | 2,0 | 1,6 |  |  |  |  |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **210,4** | 187,4 | 211,5 | 211,6 |  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | 2120 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 2130 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | **210,4** | 187,4 | 211,5 | 211,6 |  |  |  |  |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **136,1** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3040 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -84,6 | -80,1 | -98,7 | -99,2 | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **51,5** | -80,1 | -98,7 | **-99,2** | x | x | x | x |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | - | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| знос | 6003 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Усього активи** | 6020 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6050 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Власний капітал** | 6080 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **VII. Кредитна політика** | | | | | | | | | |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| довгострокові зобов'язання | 7001 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7002 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7010 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| **VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | 8000 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | 8 | 6 | 5 | 5 | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | 522,9 | 491,0 | 536,7 | 539,2 | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | 4357,5 | 5114,6 | 6389,3 | 6419,0 | x | x | x | x |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8023 | 7141,7 | 7500,0 | 7516,7 | 7583,3 | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 6875,0 | 7416,7 | 7000,0 | 7083,3 | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | 3694,8 | 4333,3 | 6041,7 | 6053,3 | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** *Директор КП’’БТІ’’ міста Вараш*  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | *В.Г.Келлер* (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 1 |

### I. Формування фінансових результатів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 715,6 | 692,6 | 722,8 | 726,0 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 500,5 | 475,6 | 503,2 | 504,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( 17,4) | (24,4 ) | ( 17,5) | 17,6 | (4,4) | (4,4 ) | (4,4) | (4,4 ) |  |
| Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (12,8 ) | ( 14,4) | (13,2) | 13,2 | (3,3) | ( 3,3) | (3,3) | (3,3) |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (354,7) | (312,0) | ( 362,5) | 363,2 | (90,8) | (90,8) | (90,8) | (90,8) |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (85,6) | (68,8) | (79,8) | 80,0 | (20,0) | (20,0) | (20,0) | (20,0) |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( 11,3) | (10,0) | (3,6) | 3,6 | ( 0,9) | (0,9) | ( 0,9) | ( 0,9 ) |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (18,7 ) | ( 46,0) | ( 26,6) | 26,4 | ( 6,6) | (6,6) | (6,6) | ( 6,6) |  |
| Витрати на відрядження | 1018/001 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Витрати на охорону | 1018/002 | 5,2 | 3,0 | 7,3 | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Витрати за роботи та послуги сторонніх організацій | 1018/003 | 13,1 | 41,5 | 18,1 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **215,1** | 217,0 | 219,6 | 222,0 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 224,0 | 216,1 | 228,7 | 231,6 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (8,7) | ( 1,2) | ( 9,0) | 9,6 | ( 2,4) | ( 2,4) | ( 2,4) | ( 2,4) |  |
| витрати на зв'язок | 1037 | ( 1,1) | ( ) | ( 1,4) | 1,2 | (0,3) | ( 0,3) | ( 0,3) | ( 0,3) |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( 168,2) | ( 179,0) | ( 174,2) | 176,0 | (44,0) | (44,0) | (44,0) | (44,0) |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( 25,8) | ( 26,7 ) | ( 26,5) | 26,4 | ( 6,6) | ( 6,6) | ( 6,6) | ( 6,6) |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( 1,2) | ( 1,0) | ( 1,2 ) | 1,2 | ( 0,3) | (0,3) | (0,3) | ( 0,3) |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( 8,5) | ( ) | ( 5,6) | 6,0 | ( 1,5) | ( 1,5) | ( 1,5) | ( 1,5) |  |
| юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (10,5) | (8,2) | ( 10,8) | 11,2 | ( 2,8) | ( 2,8) | ( 2,8) | ( 2,8) |  |
| Розрахунково-касове обслуговування | 1051/01 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Періодична передплата | 1051/02 | 6,8 | 4,4 | 7,0 | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 11,1 | - | 11,6 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 11,1 | - | 11,6 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| депозит | 1073/01 | 11,1 | - | 11,6 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **2,2** | **0,9** | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| курсові різниці | 1151 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **2,2** | 0,9 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( 0,4) | (0,1) | (0,5) | 0,4 | ( 0,1) | ( 0,1) | ( 0,1 ) | ( 0,1) |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | **1,8** | 0,8 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| прибуток | 1201 | 1,8 | 0,8 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **726,7** | 692,6 | 734,4 | 737,6 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |  |
| **Усього витрат** | 1220 | **724,9** | 691,8 | 732,4 | 736,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 2,2 | 0,9 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 12,5 | 11,0 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **EBITDA** | **1310** | **14,7** | 11,9 | 7,3 | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 30,2 | 38,8 | 30,7 | 30,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 17,4 | 24,4 | 17,5 | 17,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 12,8 | 14,4 | 13,2 | 13,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 522,9 | 491,0 | 536,7 | 539,2 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 111,4 | 95,5 | 106,3 | 106,4 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |  |
| Амортизація | 1430 | 12,5 | 11,0 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| Інші операційні витрати | 1440 | 47,5 | 55,5 | 53,9 | 54,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  |
| **Усього** | **1450** | **724,5** | **691,8** | **732,4** | 736,0 | **184,0** | **184,0** | **184,0** | **184,0** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** *Директор КП’’БТІ’’ міста Вараш*  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | *В.Г.Келлер* (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 2 | | |

### II. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 1,8 | 0,8 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( 0,3) | ( ) | (0,3) | 0,4 | ( 0,1) | ( 0,1) | ( 0,1) | ( 0,1) |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 1,5 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2116 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2117 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **96,5** | **91,8** | **104,7** | **104,8** | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 88,3 | 84,6 | 96,6 | 96,8 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| земельний податок | 2122 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| орендна плата | 2123 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| інші податки та збори (військовий збір) | 2124 | 8,2 | 7,2 | 8,1 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **113,9** | 95,6 | 106,8 | 106,8 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 2,7 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| митні платежі | 2132 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 113,5 | 95,5 | 106,3 | 106,4 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **210,4** | 187,4 | 211,5 | 211,6 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** *Директор КП’’БТІ’’ міста Вараш*  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | *В.Г.Келлер* (ініціали, прізвище) |
|  |  | |  | |

|  |
| --- |
| Таблиця 3 |

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **726,7** | 692,6 | 734,4 | 737,6 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 715,6 | 692,6 | 722,8 | 726,0 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податку на додану вартість | 3030 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3061 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 3062 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| облігації | 3063 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 11,1 |  | 11,6 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| депозит | 3070/01 | 11,1 |  | 11,6 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **811,3** | 772,7 | 833,1 | **836,8** | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( 77,7) | ( 94,3) | ( 84,6) | **85,6** | (21,4) | (21,4) | (21,4) | (21,4) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (522,9) | (491,0) | (536,7) | **539,2** | (134,8) | (134,8) | (134,8) | (134,8) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( 113,5) | ( 95,5) | ( 106,3) | **106,4** | (26,6 ) | ( 26,6) | ( 26,6) | (26,6 ) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | 97,2 | 91,9 | 105,5 | 105,6 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( 0,4) | (0,1) | (0,5) | 0,4 | ( 0,1) | ( 0,1) | ( 0,1 ) | ( 0,1) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | 88,3 | 84,6 | 96,6 | 96,8 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | 0,3 | - | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | (0,3) | ( ) | ( 0,3) | **0,4** | ( 0,1) | ( 0,1) | ( 0,1) | ( 0,1) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (8,2 ) | ( 7,2) | ( 8,1) | **8,0** | ( 2,0) | ( 2,0) | ( 2,0) | ( 2,0) |
| Військовий збір | 3157/01 | 8,2 | 7,2 | 8,1 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-84,6** | **-80,1** | **-98,7** | **-99,2** | **-24,8** | **-24,8** | **-24,8** | **-24,8** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження дивідендів | 3230 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від деривативів | 3235 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | 3300 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від власного капіталу | 3305 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3311 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 3312 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| облігації | 3313 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | 3330 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **-84,6** | **-80,1** | **-98,7** | **-99,2** | **-24,8** | **-24,8** | **-24,8** | **-24,8** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 136,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 51,5 | -80,1 | -98,7 | -99,2 | -24,8 | -24,8 | -24,8 | -24,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** *Директор КП’’БТІ’’ міста Вараш*  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | *В.Г.Келлер* (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 4 | | |

### IV. Капітальні інвестиції

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 4060 |  |  |  | - |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** *Директор КП’’БТІ’’ міста Вараш*  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | *В.Г.Келлер* (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 5 | | |

### V. Коефіцієнтний аналіз

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Примітки |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** |  |  |  |  |  |  |  |
| Валова рентабельність  (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5000 | Збільшення | 30,1 | 31,3 | 30,4 | 30,6 |  |
| Рентабельність EBITDA  (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | Збільшення | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 0,9 |  |
| Рентабельність активів  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | Збільшення |  |  |  |  | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | Збільшення | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 |  |  |  |  | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 |  |  |  |  | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| **Аналіз капітальних інвестицій** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення |  |  |  |  | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| **Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти** |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** *Директор КП’’БТІ’’ міста Вараш*  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | *В.Г.Келлер* (ініціали, прізвище) |
| Таблиця 6 | | |

### Інформація до фінансового плану на 2020 рік

***Комунальне підприємство “Бюро технічної інвентаризації’’ міста Вараш***   
(найменування підприємства)

|  |
| --- |
| **1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***  Загальна інформація про підприємство (резюме) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Загальна кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | **10** | 8 | 7 | 7 | **100,00** | **70,00** |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| працівники | 8 | 6 | 5 | 5 | 100,00 | 62,50 |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | **522,9** | 491,0 | 536,7 | 539,2 | 100,47 | 103,12 |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник | 85,7 | 90,0 | 90,2 | 91,0 | 100,89 | 106,18 |
| адміністративно-управлінський персонал | 82,5 | 89,0 | 84,0 | 85,0 | 101,19 | 103,03 |
| працівники | 354,7 | 312,0 | 362,5 | 363,2 | 100,19 | 102,40 |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | **522,9** | 491,0 | 536,7 | 539,2 | 100,47 | 103,12 |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник | 85,7 | 90,0 | 90,2 | 91,0 | 100,89 | 106,18 |
| адміністративно-управлінський персонал | 82,5 | 89,0 | 84,0 | 85,0 | 101,19 | 103,03 |
| працівники | 354,7 | 312,0 | 362,5 | 363,2 | 100,19 | 102,40 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:** | **4357,5** | 5114,6 | 6389,3 | 6419,0 | 100,46 | 147,31 |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | 7141,7 | 7500,00 | 7516,7 | 7583,3 | 100,89 | 106,18 |
| *посадовий оклад* | 7141,7 | 7500,00 | 7516,7 | 7583,3 | 100,89 | 106,18 |
| *преміювання* |  |  |  |  | *-* | *-* |
| *інші виплати, передбачені законодавством* |  |  |  |  | *-* | *-* |
| адміністративно-управлінський працівник | 6875,0 | 7416,7 | 7000,0 | 7083,3 | 101,19 | 103,03 |
| працівник | 3694,8 | 4333,3 | 6041,7 | 6053,3 | 100,19 | 163,83 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.  **2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
| 32449924 | *Комунальне підприємство “Бюро технічної інвентаризації’’ міста Вараш* | 71.12 *Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за **2018** минулий рік | | | Плановий показник поточного **2019** року | | | Фактичний показник поточного **2019** року за останній звітний період \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Плановий **2020** рік | | |
| за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах* | - | - | 715,6 | 1202 | 595,00 | 692,6 | 1300 | 533 | 722,8 | 1220 | 592,0 | 726,0 | 1220 | 595,0 |
| **Усього** | **100,0** | **100,0** | 715,6 | - | - | 692,6 | - | - | 722,8 | - | - | 726,0 | - | - |

|  |
| --- |
| **4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **x** | **x** | **x** |  | - |  |

|  |
| --- |
| **5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок \_\_\_\_\_\_ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець \_\_\_\_\_\_ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього |  |  |  | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього |  |  |  | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього |  |  |  | - |
| у тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **Усього** | | | | **-** | **-** | **-** | - | - |

|  |
| --- |
| **7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **Усього** | | | |  | **0** | **0** | **0** | - | - |

|  |
| --- |
| **8. Джерела капітальних інвестицій**  тис. грн (без ПДВ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| **Усього** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Відсоток | | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**  тис. грн (без ПДВ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** *Директор КП’’БТІ’’ міста Вараш*  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | *В.Г.Келлер* (ініціали, прізвище) |